

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/572/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 201 085 386,95 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 169 088 960,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 996 426,95 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 261 587 250,46 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 170 236 205,82 zł,
- b) majątkowe w kwocie 91 351 044,64 zł, w tym wydatki inwestycyjne 87 868 544,64 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 60 501 863,51 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 31 912 243,42 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 907 268,24 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 572 351,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 71 711 863,51 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 890 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 232 243,42 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 907 268,24 zł;

5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 572 351,85 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11 210 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2023 proponuje się:

1. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: ST3.4751.9.2023 o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy subwencji ogólnej w rozdziale 75802 § 2750 zwiększyć plan dochodów o kwotę 7 273 189,00 zł tytułem uzupełnienia dochodów gminy;
2. w związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g o przyznaniu kwoty z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice na rok 2023 w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 88 768,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023; jednocześnie w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149 oraz 80195 w publicznych placówkach oświatowych szkolnych oraz przedszkolnych zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 247 844,61 zł zabezpieczającą środki finansowe na odpisy ZFŚS do końca 2023 r.;
3. na podstawie wniosków dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich, Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie oraz Przedszkola Publicznego w Siechnicach w planie dochodów w rozdziale 80148 dokonać zmniejszenia o łączną kwotę 185 695,08 zł w związku z równoważeniem środków wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych;
4. w związku otrzymanymi środkami w miesiącu lipcu i wrześniu na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2023 r. poz. 141 z późn. zm.) o dodatku węglowym w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 6 120,00 zł;
5. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w łącznej wysokości 846,76 zł;
6. w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia urządzeń na placu zabaw w wyniku dewastacji w miejscowości Siechnice przy ul. Sportowej oraz w Ozorzycach przy ul. Krasieńskiego w rozdziale 92601 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 997,50 zł;
7. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w rozdziale 85149 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł w związku z opóźnieniem realizacji programów profilaktyki zdrowotnej w roku budżetowym; powyższa zmiana przenosi środki finansowe na rok 2025; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
8. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 85154 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 454 742,00 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice” w związku koniecznością ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego na wyłonienie

- wykonawcy; powyższa zmiana przenosi środki na rozliczenie finansowe w roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
9. na podstawie wniosków dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych oraz Publicznych Przedszkoli w Gminie Siechnice w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 3 822 374,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia administracji, obsługi i nauczycieli do końca 2023 r.;
 10. na podstawie wniosków dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Siechnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Radwanicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie, Publicznego Przedszkola w Siechnicach w rozdziałach 80101 i 80104 zwiększyć plan wydatków o kwotę 257 500,00 zł zabezpieczającą środki na płatność za media w okresie wrzesień - grudzień 2023 r.;
 11. na podstawie wniosku Wydziału Komunalnego w planie wydatków przesunąć w rozdziałach 70005, 70007, 80101, 80104, 90003, 92601 łączną kwotę 51 745,86 zł w związku z koniecznością dostarczenia ciepła do hali sportowej w Świętej Katarzynie, budynku Centrum Kultury w Siechnicach oraz do budynków komunalnych przy ul. Bukowej 20 i Wiosennej 13;
 12. na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80149, 80150, 85404 zwiększyć plan wydatków o kwotę 789 154,35 zł w związku z przeliczeniem kwot dotacji oraz liczby wychowanków w niepublicznych przedszkolach i szkole, a także aktualizacją liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz stopnia niepełnosprawności;

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 764 130,96 zł. Jednocześnie w roku 2023 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 130 000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2025-2026. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 4 878 588,95 zł.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 954 344,25	7 361 957,00	50 316 301,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 136 575,00	88 768,00	34 225 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 136 575,00	88 768,00	34 225 343,00
801			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 273 189,00	7 273 189,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 273 189,00	7 273 189,00
	80148		Oświata i wychowanie	17 822 153,39	-185 695,08	17 636 458,31
853			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 198 100,00	-185 695,08	2 012 404,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 688 500,00	-144 195,08	1 544 304,92
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	-41 500,00	458 500,00
926			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 155,32	6 966,76	817 122,08
		85395	Pozostała działalność	810 155,32	6 966,76	817 122,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	593 273,28	6 966,76	600 240,04
			Kultura fizyczna	712 426,23	3 997,50	716 423,73
		92601	Obiekty sportowe	660 000,00	3 997,50	663 997,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 997,50	3 997,50
Razem:				193 898 160,77	7 187 226,18	201 085 386,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 649 999,77	22 894,42	3 672 894,19	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 299 995,33	1 148,56	3 301 143,89	
		4260	Zakup energii	373 823,12	10 000,00	383 823,12	
		4270	Zakup usług remontowych	445 147,70	-5 800,00	439 347,70	
		4430	Różne opłaty i składki	43 051,44	-3 051,44	40 000,00	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 004,44	21 745,86	371 750,30
		4260	Zakup energii	122 307,46	21 745,86	144 053,32	
801	80101		Oświata i wychowanie	98 748 266,33	5 071 958,14	103 820 224,47	
			Szkoły podstawowe	59 505 507,17	3 087 624,32	62 593 131,49	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 223 821,82	195 772,88	1 419 594,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776 112,00	128 500,00	904 612,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 973,60	-50 200,00	3 506 773,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347 232,17	446 430,00	3 793 662,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 676,00	-46 000,00	399 676,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 658,67	7 762,52	288 421,19	
		4260	Zakup energii	1 456 997,20	204 000,00	1 660 997,20	
		4270	Zakup usług remontowych	506 155,45	-16 108,42	490 047,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 984,50	4 500,00	90 484,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 437,90	175 693,86	1 149 131,76	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 044 936,00	2 048 900,00	18 093 836,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 385 407,29	-11 626,52	1 373 780,77	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 294,59	-58 017,12	730 277,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 213,00	-3 000,00	11 213,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 749,00	7 000,00	51 749,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 269,00	-14 000,00	38 269,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	-4 000,00	3 060,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 318,48	4 327,08	16 645,56	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	655,80	16 885,80			

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 258,00	-49 000,00	202 258,00
80104	Przedszkola	26 136 898,63	518 463,89	26 655 362,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 611,00	17 800,00	196 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 126,00	74 000,00	2 421 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 943,33	72 700,00	1 284 643,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 499,10	-12 100,00	150 399,10
4260	Zakup energii	446 395,00	53 500,00	499 895,00
4270	Zakup usług remontowych	177 634,30	-7 786,00	169 848,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 212,00	27 049,89	344 261,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 166,89	-4 200,00	5 966,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 596,00	297 500,00	4 667 096,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194 888,00	13 170,32	208 058,32
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 870,00	13 170,32	114 040,32
80107	Świetlice szkolne	2 613 607,68	330 388,07	2 943 995,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 147,60	11 900,00	110 047,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 399,00	39 950,00	381 349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 306,00	-12 500,00	33 806,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 126,60	23 454,07	122 580,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 914,00	268 220,00	2 166 134,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 663,08	-636,00	116 027,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 670 686,57	-21 360,34	2 649 326,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 052,80	-22 500,00	721 552,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 791,00	-2 090,00	127 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 581,90	-2 610,00	14 971,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 634,00	5 839,66	30 473,66
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 970 949,93	461 526,59	3 432 476,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 601 470,86	379 168,55	1 980 639,41
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 458,18	105 794,16	566 252,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 195,70	3 500,00	15 695,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 297,00	9 000,00	282 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 069,79	4 000,00	112 069,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 211,00	-700,00	14 511,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 917,00	8 533,88	39 450,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 913,00	-1 370,00	1 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 531,00	-46 400,00	342 131,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 195 268,20	733 444,96	2 928 713,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 914,00	69 800,96	452 714,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 509,20	95 794,00	355 303,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 044,00	13 630,00	50 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 201,00	554 220,00	2 028 421,00
80195		Pozostała działalność	107 798,46	6 617,45	114 415,91
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 895,70	6 617,45	112 513,15
851		Ochrona zdrowia	2 953 702,00	-704 742,00	2 248 960,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	685 020,00	-250 000,00	435 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-250 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 253 911,00	-454 742,00	1 799 169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 667,00	-454 742,00	1 181 925,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 155,32	6 966,76	817 122,08
85395		Pozostała działalność	810 155,32	6 966,76	817 122,08
	3110	Świadczenia społeczne	581 640,47	6 830,16	588 470,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 425,90	16,60	7 442,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 871,00	21 120,40	449 991,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 215,00	21 120,40	260 335,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 875,00	21 120,40	108 995,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 224 617,17	-19 000,00	28 205 617,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 015 935,08	-19 000,00	996 935,08
	4270	Zakup usług remontowych	43 674,03	-19 000,00	24 674,03
926		Kultura fizyczna	6 590 619,55	23 997,50	6 614 617,05
92601		Obiekty sportowe	3 931 507,28	23 997,50	3 955 504,78
	4260	Zakup energii	191 463,46	20 000,00	211 463,46
	4270	Zakup usług remontowych	320 654,90	3 997,50	324 652,40
		Razem:	257 164 155,24	4 423 095,22	261 587 250,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 28 września 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM:
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH,
WYDATKÓW NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW,
WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO,
GMINY SIECHNICE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2023 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
I			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			91 351 044,64 zł
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego :			87 868 544,64 zł
010			MELIORACJE WODNE			35 000,00 zł
	01008	6220	Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze	2023	2023	35 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 100 212,56 zł
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2023	350 000,00 zł
	60014	6050	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	2016	2024	2 130 748,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2023	1 722 000,91 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2015	2023	2 917 685,67 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie			3 219 593,50 zł
	60016	6050	-w tym środki własne	2019	2023	765 981,30 zł
	60016	6100	-w tym RFIL			2 453 612,20 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2024	1 202 152,50 zł
	60016		Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach			3 766 583,00 zł
	60016	6050	-w tym FS Kotowice (Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leszczynowej w Kotowicach)			71 553,00 zł
	60016	6050	-w tym FS Sulimów (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie)	2023	2023	32 269,04 zł
	60016	6050	-w tym IS Sulimów (Wykonanie nakładki bitumicznej przy ul. Św. Floriana w Sulimowie)			38 423,80 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Marka w Żebicach	2020	2024	851 292,00 zł
	60016		Modernizacja ul. Zachodniej w miejscowości Groblice			131 494,11 zł
	60016	6050	-w tym FS	2023	2023	50 000,00 zł
	60016	6050	-w tym IS			81 494,11 zł
	60016	6050	Investycje drogowe w mieście Siechnice	2023	2023	184 118,70 zł
	60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	100 000,00 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Iwinach	2015	2023	5 651 135,82 zł
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w gminie w formule PPP	2025	2040	200 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich wraz z poboczem na ul. Błotnej wraz z nadzorem inwestorskim	2023	2023	1 029 854,81 zł
	60016	6050	Modernizacja nawierzchni bitumicznej przy ul. Polnej w Żernikach Wrocławskich - park	2023	2023	20 144,19 zł
	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1935D polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu	2023	2023	110 000,00 zł
	60016		Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego			476 262,05 zł
	60016	6050	-środki własne			25 012,05 zł
	60016	6057	-projekt dofinansowany środkami z UE	2022	2023	1 912,50 zł
	60016	6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			337,50 zł
	60016	6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			169 150,00 zł
	60016	6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			279 850,00 zł
	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Lipowej (bocznej) w Biestrzykowie celem późniejszej realizacji nawierzchni z kostki granitowej - FS Biestrzyków-Radomierzycze	2023	2023	30 000,00 zł
	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej (część dz. Nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. Nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesję	2023	2023	361 000,00 zł
	60016	6050	Poszerzenie pobocza wzdłuż ulicy Parkowej po przeciwnej stronie lamp solarnych - IS Grodziszów	2023	2023	50 541,30 zł
	60016	6050	Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Cmentarnej w Mokrym Dworze - IS Mokry Dwór	2023	2023	10 000,00 zł
	60020	6050	Projekt i budowa 2 szt. peronów + wiat na ul. Dębowej w Radwanicach	2023	2023	10 000,00 zł
	60020	6050	Projekt i budowa peronu + wiat Siechnice ul. Kwiatkowskiego	2023	2023	20 000,00 zł
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	75 000,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa II etapu multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach	2016	2024	253 606,00 zł
	60095	6050	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych na terenie gminy Siechnice	2019	2025	227 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 488 915,00 zł
			Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne			1 028 760,00 zł
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2015	2028	1 000 000,00 zł
	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy			28 760,00 zł
	70005	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2023	2023	81 795,00 zł
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2024	110 360,00 zł

	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2023	2025	268 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40 000,00 zł
	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Świętej Katarzynie	2023	2023	40 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			537 856,00 zł
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2023	2023	330 000,00 zł
	75023	6050	Modernizacja windy w budynku ratusza - zadanie powierzone SISK sp. z o. o.	2023	2023	70 356,00 zł
	75023	6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice	2023	2023	137 500,00 zł
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 758 488,13 zł
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2018	2024	6 250 967,13 zł
		6050	-w tym środki własne			5 729 892,56 zł
		6100	-w tym RFIL			521 074,57 zł
	75412	6050	Wykonanie na terenie ZUIROK w Sulęcinie podbudowy oraz ławy fundamentowej pod garaż zdemontowany z terenu budowy remizy OSP w Siechnicach	2023	2023	19 557,00 zł
	75412	6050	Zakup profesjonalnego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na potrzeby przygotowania dzieci do zawodów oraz warsztatów sportowo-pożarniczych - IS Siechnice	2023	2023	22 000,00 zł
	75412	6230	Zakup poźarniczego lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z napędem 4x4 na wyposażenie OSP Siechnice	2023	2023	215 300,00 zł
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie	2023	2023	125 664,00 zł
	75414	6060	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2026	125 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			774 706,82 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	106 500,00 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	126 704,18 zł
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2023	541 502,64 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 230 697,82 zł
	80101		Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2027	21 354 384,82 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			8 871 729,78 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			4 310 850,86 zł
		6050	-środki własne			8 171 804,18 zł
	80101	6050	Wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach do terapii integracji sensorycznej (zakup i montaż sprzętu) - IS Radwanice	2023	2023	29 313,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	220 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach	2018	2024	290 000,00 zł
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym: budowa placu zabaw oraz rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej I i II etapu oraz budowa I etapu rozbudowy szkoły wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego	2023	2034	3 200 000,00 zł
	80101	6050	Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemysłidów 6	2023	2023	137 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			1 181 925,00 zł
	85154	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice	2021	2024	745 258,00 zł
	85154	6050	Place zabaw na terenie Gminy Siechnice	2021	2023	297 242,26 zł
	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2023	2023	38 000,00 zł
	85154	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2023	2023	101 424,74 zł
855			RODZINA			362 454,00 zł
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Złobka w Siechnicach etap I i II	2021	2024	362 454,00 zł
		6050	-środki własne			362 454,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 579 683,31 zł
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2023	40 000,00 zł
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej na istniejącym przyłączy do publicznego przedszkola przy ul. Osiedlowej 23a w Siechnicach i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębnowej i w rejonie ronda na ul. Ciepłowniczej w Siechnicach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego	2023	2023	65 190,00 zł
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2023	37 000,00 zł
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	100 000,00 zł
	90001		Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2020	2023	1 690 536,35 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 436 957,59 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			253 580,76 zł
	90001		Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	2016	2023	4 615 315,11 zł
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 771 898,06 zł
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 347 184,89 zł
		6050	-środki własne			496 232,16 zł
	90001		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice	2022	2024	8 320 748,22 zł
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			5 439 024,39 zł
		6050	-środki własne			2 881 723,83 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2023	9 616,80 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2023	2 406,70 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2023	1 203,35 zł
	90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe w ramach WFOSIGW	2021	2023	994 610,94 zł
			- środki własne			969 873,80 zł
			- FS Sulęcín-Szostakowice (Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulęcinie etap II)	2023	2023	24 737,14 zł

90004	6050	Rewitalizacja parku przy ulicy Parkowej w Grodziszowie - Etap II - FS Grodziszów	2023	2023	16 340,00 zł
90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej w Św. Katarzynie, tzw. VI strefy wypoczynku dla osób starszych	2023	2023	32 787,07 zł
90005	6350	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	2 595 000,00 zł
90015	6050	Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach	2023	2023	29 520,00 zł
90015	6050	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2013	2024	240 000,00 zł
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posiadanie lamp solarnych			1 789 406,77 zł
		(w tym na zadania w ramach FS)	2021	2023	53 842,20 zł
		(w tym na zadania w ramach IS)			115 444,57 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 603 055,81 zł
92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2021	2024	1 400 000,00 zł
92109	6050	Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach (Gmina Siechnice) Etap I i Etap II	2015	2023	27 000,00 zł
92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieśniczej w Zębicach	2023	2023	42 873,28 zł
		- w tym IS			42 873,28 zł
92109	6050	Doposażenie placów zabaw w Zębicach	2023	2023	21 533,27 zł
92109	6050	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice	2020	2026	2 100 000,00 zł
92195	6050	Modernizacja kapliczki w Sulęcinie - IS Sulęcin-Szostakowice	2023	2023	11 649,26 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			2 175 550,19 zł
92601	6050	Modernizacja placu zabaw w parku w Świętej Katarzynie przy ul. Parkowej	2023	2023	150 000,00 zł
92601	6050	Budowa studni głębinowej na boiskach piłkarskich w Św. Katarzynie, Żemikach Wrocławskich i Radomierzycach	2023	2023	24 000,00 zł
92601	6050	Modernizacja bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach	2023	2023	100 000,00 zł
92601	6050	Plac zabaw w Blizanowicach - IS Trestno-Blizanowice	2023	2023	57 551,56 zł
92601	6050	ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach – rozliczenie końcowe	2023	2023	458 497,36 zł
92601	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach, w tym wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz fundamentu - IS Siechnice	2023	2023	25 000,00 zł
92601	6050	Budowa ścieżki dla pieszych od strony ul. Leśnej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Zacisznej, w tym montaż bramy i furtki, uzupełnienie ogrodzenia, wykarczowanie krzewów i drzew - IS Iwiny	2023	2023	25 587,00 zł
92601	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej na potrzeby funkcjonowania obiektu kulturowo-sportowego w Kotowicach	2023	2023	8 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach, w tym projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego	2023	2023	200 000,00 zł
92695	6050	Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Trestnie	2023	2023	74 681,77 zł
92695	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej; modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej w formule PPP; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Zernickiej w Świętej Katarzynie	2021	2024	530 000,00 zł
92695	6050	Przebudowa części terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP	2021	2023	100 000,00 zł
92695	6050	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła	2021	2023	150 000,00 zł
92695	6050	Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach	2022	2023	30 240,00 zł
92695	6050	Wykonanie żagli przeciwstojecznych - 6 szt. żagli na słupkach stalowych	2023	2023	11 992,50 zł
92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	2022	2024	200 000,00 zł
92695	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice	2017	2026	30 000,00 zł
II		WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			3 482 500,00 zł
75814	6010	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica	2020	2025	200 000,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2037	1 282 500,00 zł
75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2025	1 800 000,00 zł
80101	6030	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - dokapitalizowanie do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	2013	2037	200 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 28 września 2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota	z tego	
							Sektor publiczny	Sektor niepubliczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem						26 131 821,91	5 036 479,00	21 095 342,91
Zestawienie dotacji celowych						3 922 893,73	1 458 300,00	2 464 593,73
1	010	01008	2800	Melioracje wodne	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych	343 000,00	343 000,00	
2	010	01008	2830	Spółka Wodna	Składka gminy dla spółki wodnej	400 000,00		400 000,00
3	010	01008	6220	Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	35 000,00		35 000,00
4	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Żębice, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski	450 000,00	450 000,00	
5	600	60004	2310	Gmina Wrocław	Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice	370 000,00	370 000,00	
6	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	55 000,00	55 000,00	
7	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji	Pomoc finansowa dla policji na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	25 000,00	25 000,00	
8	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 300,00	215 300,00	
9	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja celowa na zakup podręczników	22 001,33		22 001,33
10	852	85295	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez stowarzyszenia z wyłączeniem zadań z zakresu sportu	171 140,00		171 140,00
11	855	85516	2830	Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Siechnice	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 088 592,40		1 088 592,40
12	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na gromadzenie wód opadowych	40 000,00		40 000,00
13	900	90001	6230	Podmioty niepubliczne	Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00
14	900	92120	2720	Podmioty niepubliczne	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu Gminy Siechnice	60 000,00		60 000,00
15	926	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań gminy przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu	447 860,00		447 860,00
16	926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych udzielona w oparciu o przepisy ustawy o sporcie	100 000,00		100 000,00
Zestawienie dotacji podmiotowych						22 208 928,18	3 578 179,00	18 630 749,18
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 419 594,70		1 419 594,70
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	279 799,22		279 799,22
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Leśne skrzaty" w Żebicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	496 125,00		496 125,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		650 475,00		650 475,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		298 713,42		298 713,42
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kąciak" w Radwanicach		937 125,00		937 125,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SUPELEK"		531 993,87		531 993,87
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		283 939,11		283 939,11
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Pimpus Sadekko"		418 950,00		418 950,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kinder Jagodno"		1 298 322,09		1 298 322,09
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domek Biedronek"		521 526,60		521 526,60
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		1 481 293,77		1 481 293,77
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"		592 900,00		592 900,00
15	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		1 127 145,38		1 127 145,38
16	801	80104	2540	Pozostałe podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		91 276,60		91 276,60
17	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		2 698 238,45		2 698 238,45
18	801	80104	2590	Nowo utworzone Przedszkole Publiczne w Siechnicach "Akademia Małych Smoków"		380 000,00		380 000,00
19	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Sportowa Kraina" w Siechnicach		1 769 370,86		1 769 370,86

20	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art.. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	94 018,00		94 018,00	
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 014,00		47 014,00	
22	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Wspólny świat" w Radomierzycach		581 100,34		581 100,34	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wspólny świat" w Radomierzycach		352 645,12		352 645,12	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		114 548,03		114 548,03	
25	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej		25 644,06		25 644,06	
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Sensoryczne "Pluszaki"		119 772,45		119 772,45	
27	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kinder Jagodno"		488 391,32		488 391,32	
28	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Happy Kids"		77 246,91		77 246,91	
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"		21 109,40		21 109,40	
30	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Katarzynka"		87 292,25		87 292,25	
31	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"		65 875,53		65 875,53	
32	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	476 252,34		476 252,34
33	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Sportowa Kraina"		90 000,00		90 000,00	
34	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	452 714,96		452 714,96	
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Kącik"	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	6 244,00		6 244,00	
36	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Sensoryczne Pluszaki"		6 000,00		6 000,00	
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Kinder Jagodno		117 125,00		117 125,00	
38	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "TUPTUSIE" w Radwanicach		15 971,00		15 971,00	
39	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Supelek" w Siechnicach		6 000,00		6 000,00	
40	854	85404	2590	Publiczne Przedszkole "Wedanek" w Żemikach Wrocławskich		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju zgodnie z art.. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	108 995,40		108 995,40
41	921	92109	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	2 364 016,00	2 364 016,00		
42	921	92116	2480	Centrum Kultury	Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy	1 214 163,00	1 214 163,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Siechnice oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Siechnice oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2023

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		I. Dochody	1 000 000,00 zł
1.	75618	§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00 zł
		§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00 zł
		II. Wydatki	1 813 169,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00 zł
1.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 799 169,00 zł
1.		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 830,00 zł
2.		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00 zł
3.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 600,00 zł
4.		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 272,00 zł
5.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 647,00 zł
6.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 112,00 zł
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	424 253,00 zł
8.		§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł
9.		§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 700,00 zł
10.		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł
11.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 182,00 zł
12.		§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00 zł
13.		§ 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Park w miejscowości Siechnice	745 258,00 zł
14.		§ 6050 Budowa placu zabaw przy ul. Bzowej w Radwanicach	38 000,00 zł
15.		§ 6050 Plac zabaw na terenie Gminy Siechnice	297 242,26 zł
16.		§ 6050 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zernikach Wrocławskich	101 424,74 zł

* uzyskane wpływy w kwocie 454 742,00 zł finansują realizację zadania w roku 2024.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
2	3	4
Przychody ogółem:		71 711 863,51
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 907 268,24
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	572 351,85
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	5 890 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	37 232 243,42
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 110 000,00
Rozchody ogółem:		11 210 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 890 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 320 000,00

Na kwotę rozchodów 11 210 000,00 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2023 roku, w tym:

- 8 610 000,00 zł (25 000,00 zł rata przypadająca do spłaty w roku 2023 kredytu nr 20/4524 zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz 8 585 000 zł jako wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających do spłaty w latach 2024-2030 oraz 2032- 2035),
- 1 500 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),

3. 1 000 000,00 zł (raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji),
4. 100 000,00 zł (rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji).